
DELIBERAZIONE n. 801 del 18 giugno 2014

OGGETTO: Erogazione prodotti diabetici in favore di utenti residenti nell'ambito dell'ASL di Nuoro – Liquidazione fattura : DITTE VARIE.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la nota prot. N. 31243/3 del 07/11/2006 con cui l'Assessorato dell' Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha impartito disposizioni in materia di distribuzione di prodotti per diabetici ;

RILEVATE in particolare la mancata applicazione dell'istituto della compensazione ed il conseguente obbligo per le farmacie e per le ASL eroganti di richiedere direttamente all'Azienda di appartenenza dell'utente il rimborso dei costi sostenuti ;

ESAMINATA la seguente fattura : azienda provinciale per i servizi sanitari Prov. Trento , fatt. n. 120/332/d del 08/05/2014 – ASL Prov. Milano 1, fatt. n. 1/attcom/14-2563 del 09/05/2014 ;

PRESO ATTO degli esiti positivi dei riscontri effettuati dal Servizio Farmaceutico Territoriale e del conseguente visto che ne autorizza la liquidazione;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTO l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n°3/2009;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n° 941 del 17/06/2010

QUANTIFICATO in complessivi € **964,58** l'importo da corrispondere;

RITENUTO di autorizzare la predetta liquidazione;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di liquidare, per quanto in premessa, la seguente fattura:
b)

Azienda	Nr. Fattura	Data Fattura	Importo	N. Reg.
asl provincia milano 1	1/attcom/14-2563	09/05/2014	€ 227,90	8926
az. Prov. Trento	120/332/d	08/05/2014	€ 736,68	9162
		TOTALE	€ 964,58	

b) di imputare la spesa di **€ 964,58** IVA compresa, sui fondi del conto 0502020401 del bilancio di previsione 2014;

c) di incaricare dell'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio Farmaceutico Territoriale e il Servizio Bilancio , ognuno per le sue parti di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott. Pasquale Sanna

L'estensore della Delibera
f.to Francesco Manca

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dr. Pietro Giovanni Mesina

*In caso di parere contrario leggasì relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18 giugno 2014.

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato